

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

-۱- اطلاعات کلی صندوق

-۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادر با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادر بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادر را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادر و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۲- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمہیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادر در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادر با درآمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادرار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده‌ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادرار که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادرار سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق قادر رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کافی بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدھیها با روشهای FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۶.۳۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

جمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹٪.
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰۰	۱٪.
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪.

مدیر صندوق، شرکت سبد گردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - میدان آزادی - ابتدای خیابان احمد قصیر - خیابان نوزدهم - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذaran

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۷۱۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۸,۹۸۳,۱۹۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۵,۸۸,۰۴۷,۴۱۷,۸۷۵ ریال

NAV ابطال : ۲۳۱,۳۷۰ ریال

NAV صدور : ۲۳۲,۶۹۵ ریال

۴- بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل :

بازدهی صندوق : ۲,۶۳۸٪

بازدهی شاخص کل : (۱۲,۳۱۵٪)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۶.۳۱

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۷۷۷,۹۶۳,۰۱۲,۰۷۶	۴,۰۳۲,۱۹۲,۷۳۰,۱۳۲	۱۹.۳۸%
فلزات اساسی	۲,۳۲۸,۸۳۴,۰۵۳,۳۴۸	۲,۴۲۶,۶۰۴,۰۸۷,۹۱۴	۱۱.۶۶%
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲,۰۸۶,۲۴۱,۶۱۹,۴۰۰	۱,۸۰۵,۹۴۵,۳۲۳,۰۲۹	۸.۶۸%
شرکهای چندرشته‌ای صنعتی	۱,۱۹۵,۳۷۲,۷۰۶,۰۵۴	۱,۴۹۰,۱۴۳,۸۰۱,۸۴۳	۷.۱۶%
استخراج کانه‌های فلزی	۱,۱۵۷,۶۶۸,۳۳۹,۶۶۰	۱,۳۲۷,۹۶۳,۳۰۶,۴۳۳	۶.۳۸%
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۴۱,۹۲۰,۳۶۱,۰۳۷	۱,۳۰۶,۴۱۴,۲۹۶,۶۵۶	۶.۲۸%
سرمایه گذاریها	۱,۳۰۳,۶۵۴,۷۴۳,۰۰۲	۱,۳۰۴,۲۷۴,۲۴۵,۱۰۰	۶.۲۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	۵۲۵,۰۵۳,۱۱۳,۸۷۰	۲.۵۲%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی وغیره	۵۹۷,۵۹۸,۶۵۴,۲۷۴	۴۸۲,۲۵۰,۳۳۵,۹۸۲	۲.۳۲%
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۵۳۰,۵۱۹,۳۰۳,۷۲۶	۴۷۶,۲۷۵,۸۱۳,۳۹۰	۲.۲۹%
سیمان، آهک و گچ	۴۲۳,۲۲۷,۱۶۶,۱۳۱	۳۸۸,۳۲۷,۰۷۱,۱۹۷	۱.۸۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۳۵۷,۹۲۴,۵۸۱,۲۷۰	۱.۷۲%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۲۵۵,۸۷۵,۳۷۶,۹۲۸	۱.۲۳%
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۷۸,۸۶۰,۳۲۳,۳۴۹	۱۹۵,۶۵۵,۵۰۴,۷۹۶	۰.۹۴%
خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	۱۷۸,۲۳۳,۱۶۵,۰۰۰	۰.۸۶%
استخراج ذغال سنگ	۱۴۷,۲۶۰,۴۶۵,۱۸۵	۱۵۱,۳۲۵,۲۸۴,۹۴۱	۰.۷۳%
محصولات غذایی و آشامینه‌ی به جز قدوشکر	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۴,۶۲۷,۱۲۰	۰.۵۰%
ابوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۷۰,۱۳۸,۲۰۴,۷۵۱	۰.۳۴%
حمل و نقل، اتبارداری و ارتباطات	۷۶,۲۶۷,۶۰۰,۰۵۲	۶۳,۲۷۸,۱۴۴,۱۵۵	۰.۳۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۸,۸۱۳,۷۱۳,۰۱۷	۲۶,۷۱۵,۸۸۸,۹۲۳	۰.۱۳%
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۰۳%
جمع	۱۶,۴۵۲,۹۸۴,۱۶۴,۶۱۶	۱۶,۹۷۴,۳۵۵,۳۹۳,۰۲۲	۸۱.۵۷%